

HOTĂRÎREA nr. 2 din 23 / 25.10.2012.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a desfășurat în ziua de **23 / 25.10.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **08 octombrie 2012.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. la act de informarea cu privire la stadiul îndeplinirii hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor privind Acțiunea în răspundere împotriva fostului Director General al societății, dl. Aurel Ionel Lascu (cu referire la încheierea contractelor de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011. și nr. 1406 / 01.07.2011. cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L.).

Art. 2. la act de informarea cu privire la stadiul procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății și de numire pe acest post, urmare a eliberării din funcție a d-lui. Aurel Ionel Lascu.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 09 noiembrie 2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se împuternicește dl. BANU – UNTARU Mihai - Rareș, consilier juridic, domiciliat în localitatea București, Sector 6, str. Pravăț, nr. 10, bl. P.6, sc. 8, et. 1, ap. 146, identificat cu C.I. seria RR nr. 592696, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 29.04.2009., în vederea semnării actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: